

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT RAWSKI pl.Wolności 1 96-200 RAWA MAZOWIECKA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 87AB21E868C7EE82			
Numer identyfikacyjny REGON 750147774		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) łódzkie		sprawozdanie łączne										
Nazwa powiatu / związku 1) rawski		wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa gminy / związku		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)				część budż. 2)
		10	13	00	0							

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	505 000,00	505 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 181 353,16	11 181 353,16	2 719,09	0,00	0,00	2 719,09	0,00	0,00	11 178 634,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 719,09	2 719,09	2 719,09	0,00	0,00	2 719,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	11 178 634,07	11 178 634,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 178 634,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 901 356,71	1 901 356,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 421,29	491 935,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	372 066,20	372 066,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 097,26	347 968,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 529 290,51	1 529 290,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 324,03	143 966,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	168 239,24	168 239,24	47 806,84	0,00	0,00	44 700,94	3 105,90	0,00	0,00	0,00	67 243,24	52 804,51	384,65	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	109 379,92	109 379,92	277,52	0,00	0,00	277,52	0,00	0,00	0,00	0,00	67 243,24	41 474,51	384,65	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	58 859,32	58 859,32	47 529,32	0,00	0,00	44 423,42	3 105,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Łukasz Sawicki

Skarbnik

46 814 46 31

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

Jacek Otulak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	266 666,50	266 666,50	0,00	0,00	266 666,50	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Łukasz Sawicki

Skarbnik

46 814 46 31

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

Jacek Otulak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

87AB21E868C7EE82



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica w kwocie należności wymagalnych w Rb -N poz. N.4 w stosunku do sprawozdania Rb 27 S kol.10 wynosi 765.316,79 w tym:

- odsetki	(-) - 705.338,09
- koszty upomnień	(-) - 37.128,96
- odsetki Skarbu Państwa wykazane w kwocie brutto w par.2360	(-) - 50.342,11
- koszty uboczne Skarbu Państwa	(-) - 2163,12
- należności od pracowników	(+) - 317,25
- należności z tytułu gospodarowania środkami Funduszu Pracy	(+) - 29.338,24

Łukasz Sawicki

Skarbnik

46 814 46 31

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

Jacek Otulak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

87AB21E868C7EE82

